

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 27 de março de 2024, às 15h, realizada virtualmente, com os registros efetivados por meio da ferramenta *ATLAS Governance*, nos termos do art. 50, §3º do Estatuto Social da Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**; o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **André Luis Ludolfo da Silva**; o Diretor de Mercado e Inovação (DIMEI), **Marcelo Vinaud Prado**; a Chefe do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), **Silvia Maria Milhomem Brito Menezes**; **Ivan Luz Carvalho**, Procurador Jurídico Adjunto; e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI), Secretária dos Colegiados, **Eliana Mesquita Hupsel**. Ausentes, por motivo de férias, a Diretora de Administração e Finanças (DIRAF), **Elisabeth Alves da Silva Braga** e o Diretor de Planejamento (DIPLAN), **Cristiano Della Giustina**.

CONVIDADOS: a Assessora da Presidência (PRESI), **Daiana Tebaldi Almeida**.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma *ATLAS Governance* com a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. DELIBERAÇÕES:

1.1. Análise e assinatura da Portaria que instituirá o Grupo de Trabalho para a implementação da Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos no âmbito da INFRA S.A. e de suas unidades organizacionais.

PROPOSIÇÃO Nº 39/2024/DIREM (8175843) - 50050.001031/2024-46

Deliberação 1.1. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 39/2024/DIREM (8175843).

1.2. Inclusão de item no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2025 e no Plano de Contratações Anual (PCA) 2024 destinado à Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconselhamento Imparcial em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

PROPOSIÇÃO Nº 9/2024/DIMEI (8183173) - 50050.001259/2024-36.

Deliberação 1.2. Após relato da matéria, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada, nos termos da Proposição nº 9/2024/DIMEI (8183173).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Gerencial Integrado - Fevereiro de 2024 - 51402.000590/2020-31.

2.2. Relatório Gerencial - Fevereiro/2024 - Obrigações de Investimento do Anexo 9 - FICO - 51402.103120/2021-17.

A DIREX manifestou ciência nos respectivos relatórios e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.3. Relatório Consubstanciado do Diretor-Presidente da viagem internacional para Madri/Espanha (8160366) - 50050.000670/2024-94.

Participação do Diretor-Presidente, a convite do Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTR), na rodada de diálogos com investidores estrangeiros e visitas técnicas na cidade de Madri, Espanha, com apoio da Apex Brasil e da GRI Club, no período de 08 a 19 de março de 2024, incluindo trânsito, com ônus para esta Infra S.A., para apresentação da carteira de projetos de rodovias do Ministério dos Transportes.

A DIREX manifestou ciência no respectivo relatório e determinou a submissão ao Conselho de Administração.

2.4. Entrega de Documentação Contábil e Financeira - Fevereiro 2024 - 50050.001791/2024-53.

A DIREX manifestou ciência na respectiva documentação e determinou a submissão ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

3. COMUNICAÇÕES:

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX manifestou ciência do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 3 de abril de 2024, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 50ª Reunião Ordinária de 2023.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio das plataformas SEI/DIREX e *ATLAS Governance*. Na sequência, eu, Eliana Mesquita Hupsel, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores

presentes, via Plataforma *ATLAS Governance*. Por fim, o Diretor Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.

 *JORGE LUIZ MACEDO BASTOS*

 *André Luis Ludolfo Da Silva*

 *Marcelo Vinaud Prado*

 *Eliana Mesquita Hupsel*

ATA 11ª R.O. DIREX (27.03.2024).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 759A2-35D2A-F943B



Solicitação de assinatura iniciada por: Eliana M. H. em 04/04/2024

Assinaturas



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de abril de 2024, 17:46:52 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5995



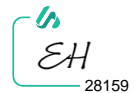
Marcelo Vinaud Prado
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 15:59:49 | E-mail: mar*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9330



Eliana Mesquita Hupsel
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de abril de 2024, 15:33:51 | E-mail: eli*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.113 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4494



André Luís Ludolfo da Silva
Assinou Eletronicamente



André Luís Ludolfo Da Silva
29493



Assinou em: 18 de abril de 2024, 18:25:18 | E-mail: and*****@in***** | Endereço de IP:
243.125.207.48 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
GNU/Linux | Celular: (**) *****-7951